

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 1

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Processo Legislativo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00**OBJETIVO:**

Legislar sobre a matéria peculiar ao município e demais atividades expressas na Lei Orgânica; secretariar os trabalhos legislativos, transformar em autógrafos os projetos aprovados; inserir em atas o desenvolvimento dos trabalhos.

JUSTIFICATIVA:

Atender o público e os projetos do Executivo e fiscalizá-los, e manutenção mensal de pagamentos de servidores, vereadores, encargos e demais despesas, inerentes às necessidades do Poder Legislativo.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesa de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Reequipar o Legislativo | unidade | 887,00 | 974,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 2.145.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 2

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Coordenação Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-GAB.PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01**OBJETIVO:**

Proceder estudos para melhoria do Município.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições de vida aos municípes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 1.709.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Coordenação Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.02**OBJETIVO:**

Atender as pessoas carentes e entidades filantrópicas.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições sócio-economica para população carente e apoio as entidades filantrópicas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 77.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Coordenação Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.03**OBJETIVO:**

Oferecer uma Administração centralizada para população residente na Vila Aparecida, com melhoria das vias públicas.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhor qualidade de via aos municipes

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 203.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Administração Financeira**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. -SEC.ADM.FINANÇAS/GAB.SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.01**OBJETIVO:**

Visa melhoria das condições de trabalho, do atendimento ao público e controle financeiro

JUSTIFICATIVA:

Elaboração de projetos para melhoria da arrecadação do município

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 130.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 6

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SAF /DIVISÃO ADMINIST., CONTABIL. E TRIBUTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.02**OBJETIVO:**

Atuar no quadro de pessoal, proceder a reforma administrativa, escrituração contábil e financeira e proceder reforma tributária, manutenção do espaço físico do paço municipal

JUSTIFICATIVA:

Melhoria salarial em todos os níveis, análise dos resultados contábeis e promover o aumento na arrecadação do município. Melhor atendimento ao público e também aos funcionários.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Sentenças Judiciais | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 2.955.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO: 2009****PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. MUN.OBRAS / GAB.SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.01**OBJETIVO:**

Elaboração e execução de projetos para melhoria nas áreas urbana e rural do município.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições de tráfego nas vias urbanas e rural.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 557.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: Serviços de Utilidade Pública/Ruas

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

P.M.-SEC.OBRAS/DIV.SERVIÇOS=RUAS,AV.PRÇ,LIMP.CEMIT

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.02

OBJETIVO:

Construção, desapropriação, reforma ou ampliação de prédios públicos, praças, pavimentação de vias urbanas, conservação de ruas, praças, parques, jardins e cemitérios, extensão de rede de água/energia elétrica e aquisição de equipamentos, etc...

JUSTIFICATIVA:

Dar condições para que o trânsito flua regularmente, melhoria nos serviços de coleta de lixo, extensão de energia elétrica ou água e conservação de máquinas e caminhões.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr,Refor/Ampl,Pav.,ext.rede e D | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Aquisição de Máquinas e veiculos | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 5.725.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 9

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Serviços de Utilidade Pública/Vicinais**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.OBRAS/DIV. SERVIÇOS = ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.03**OBJETIVO:**

Executar a construção de pontes, pavimentação e melhoria das estradas vicinais e aquisição de máquinas e veículos.

JUSTIFICATIVA:

Para melhorar as condições de tráfego e escoamento da produção agrícola.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Prog. Infra-Estrut. Transp. -/Rec. CIDE | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Aquisição de Máquinas e veículos | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Manut. Progr. Infra-Estrut. Transp. =Re | meses | 12,00 | 24,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 1.331.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO: 2009****PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.OBRAS /CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.04**OBJETIVO:**

Construção de moradias para população carente.

JUSTIFICATIVA:

Atendimento à população de baixa renda.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Construções e Desapropriações | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 1.050.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 11

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO: 2009****PROGRAMA:** Serviço de Utilidade Pública/Sentenças**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. OBRAS/ TERMINAL RODOVIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.05**OBJETIVO:**

Pagamento de Precatórios Judiciais

JUSTIFICATIVA:

Pagamento referente a desapropriação de imóveis.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Sentenças Judiciais(Cível) | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 605.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0012**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.01**OBJETIVO:**

Planejamento e execução para o bom funcionamento do ensino regular, equipando e melhorando o sistema de comunicação com as escolas e órgãos ligados a educação, avaliação do professor e informatização do funcionário, reformar o predio da secretaria.

JUSTIFICATIVA:

Propiciar a melhoria da qualidade de expansão do ensino de modo geral, facilitar o transporte, implantar ensino profissionalizante, organizar um sistema ou assessoria para avaliação do desempenho do profissional, diagnóstico e índices para melhoria do ensino e aperfeiçoamento da informática, reforma do predio para melhor atendimento.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Obras e Instalações | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 321.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Ensino Regular**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.02**OBJETIVO:**

escolar, material didático e pedagógico, adquirir equipamentos e veículos, reformar e ou construir escolar para atender a demanda dos alunos do ensino fundamental, formação e capacitação do corpo docente.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhor qualidade de aprendizado aos alunos do ensino fundamental, procurando atender a todos, sendo da zona rural ou urbana, com escolas adequadas e professores qualificados.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Merenda Escolar | Percentual | 0,00 | 100,00 |
| Subvenções Sociais | meses | 12,00 | 12,00 |
| Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Aquis. Equip. e Veiculos | Percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 5.325.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Ensino Regular**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.03**OBJETIVO:**

Proporcionar condições de atendimento aos jovens e adultos sem escolarização.

JUSTIFICATIVA:

Zerar ao longo do tempo o analfabetismo no município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 28.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Educação Pré-Escola e Creche**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / DIV. EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.05**OBJETIVO:**

Melhorar as condições físicas com reformas, construção ou ampliação das creches e Emeis, adequar o mobiliário, proporcionar formação continuada aos professores, cursos e excursões com as crianças, etc...

JUSTIFICATIVA:

Dar melhor qualidade para aprendizagem das crianças no ciclo pré-escolar.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Merenda Escolar | Percentual | 0,00 | 100,00 |
| Subvenções Sociais | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 1.332.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO: 2009****PROGRAMA:** Ensino Médio**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.04**OBJETIVO:**

Viabilizar o transporte de alunos da zona rural e urbana.

JUSTIFICATIVA:

Facilitar as condições de estudo.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 80.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO: 2009****PROGRAMA:** Alimentação e Nutrição**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTÍCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.06**OBJETIVO:**

Supervisão, Fiscalização e Preparação do cardápio da merenda escolar, atendimento aos projetos relacionados a alimentação, reforma e ou manutenção do prédio

JUSTIFICATIVA:

Para melhoria do cardápio da merenda com qualidade e atender melhor os alunos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Obras e Instalações | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 233.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Ensino Profissional**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.07**OBJETIVO:**

Atender os alunos que irão efetuar os cursos profissionalizante.

JUSTIFICATIVA:

Para ingressar no mercado de trabalho.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 25.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Ensino Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO /ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.08**OBJETIVO:**

Facilitar o acesso de estudantes do nosso município aos cursos de formação superior.

JUSTIFICATIVA:

Conceder auxílio transporte aos alunos matriculados nas faculdades de outros municípios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 250.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 20

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. SEC. EDUCAÇÃO/FUNDO ASSIST. A EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.09**OBJETIVO:**

Capacitação de recursos financeiros e materiais destinados a desenvolver, incentivar e contribuir para manutenção das atividades educacionais.

JUSTIFICATIVA:

Ampliar o atendimento aos alunos, promover congressos e encontros de profissionais da área de educação.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 17.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: Educação Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

P.M.- FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.01

OBJETIVO:

Dar condições próprias para atender todas as crianças em idade escolar da zona rural e urbana matriculadas na Educação Básica, qualificação dos professores, adquirir material escolar, transporte, equipamentos, mobiliários, veículos, construir, reformar ou ampliar escolas para o atendimento aos alunos.

JUSTIFICATIVA:

A Educação Básica é uma das fases mais importantes na aprendizagem do aluno, e, portanto merece atenção especial no seu atendimento, diminuindo o déficit de analfabetismo tanto na zona rural quanto da urbana.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Pessoal e Encargos | meses | 12,00 | 48,00 |
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Aquis. Equip. e Veiculos | Percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 13.805.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Serviços de Saúde**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.01**OBJETIVO:**

Prestação de serviços assistenciais para apoio as ações de atenção básica e de média complexidade, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, subvenção social Santa Casa de Capão Bonito, e outras entidades conveniadas, aquisição de medicamentos, equipamentos, veiculos e reforma das unidades básicas de saúde, etc.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições de saúde aos municípes com: assistência médica, distribuição gratuita de medicamentos, melhoria no espaço física das UBS, desenvolver ações conjuntas para viabilizar o atendimento de urgência/emergência na Santa Casa local, etc...

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Subvenções Sociais | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop. | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 10.897.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Produção Rural**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.AGROP./ GAB.SECRETARIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.01**OBJETIVO:**

Oferecer assistência técnica aos pequenos e médios agricultores

JUSTIFICATIVA:

Organizar cursos e palestras para capacitação dos produtores rurais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop. | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 592.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Produção Rural**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.AGROP/FUNDO MUN.DESENV.RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.04**OBJETIVO:**

Dar apoio aos produtores agrícolas.

JUSTIFICATIVA:

Promover assistência técnica aos produtores rurais, desenvolver e utilizar estrutura de beneficiamento, armazenagem e comercialização dos produtos agropecuários, etc...

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 33.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Coordenação Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.01**OBJETIVO:**

Providenciar projetos de leis a serem encaminhados ao legislativo e tratar de assuntos judiciais.

JUSTIFICATIVA:

Assessoramento na execução dos serviços municipais e melhor atendimento a população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 851.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Assistência Social**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0026**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.01**OBJETIVO:**

Atendimento as comunidades carentes, erradicação da pobreza e marginalização, redução das desigualdades sociais, assegurar a criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município c/absoluta prioridade, o direito a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, dar abrigo aos idosos, dar atendimento as crianças, portadores de deficiência, dar atendimento a avalização as famílias carentes. Conceder subvencao as entidades filantropicas e construção de sedes .

JUSTIFICATIVA:

Manter e aumentar os recursos das familias carentes, atendimento as crianças carentes, dar condições dignas de sobrevivência aos idosos, dar suporte para melhor desenvolvimento educacional e social aos portadores de deficiência do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Subvenções Sociais | meses | 12,00 | 48,00 |
| Construções e Desapropriações | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 3.088.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Desporto Amador**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0027**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.DO SECRETARIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.01**OBJETIVO:**

Descentralizar as atividades desportivas, proporcionar aos municipes momentos de lazer e cultura.

JUSTIFICATIVA:

Amparar o desporto amador no município e incentivar a pratica cultural.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 125.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Desporto Amador**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. DA JUVENTUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.02**OBJETIVO:**

Incentivar os jovens a prática esportivas, culturais em todas as suas modalidades.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolver atividades de recreação, jogos recreativos, áreas de lazer, parques, etc...

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 11.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Desporto Amador**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV.ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.03**OBJETIVO:**

Descentralizar as atividades desportivas, amparar o desporto amador do Município, desenvolver atividades de recreação e outras tarefas correlatas. Construir, reformar ou ampliar quadras, etc.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolver atividades esportivas e educacionais para melhorar as condições de vida e saúde dos jovens, fazendo com que desenvolvam atividades esportivas e assim possam se afastar das ruas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr.Quadra, Ref., Ampl. ou Desap | Percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 318.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Desenvolvimento Comercial e Industria**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.MUN.DES.COM.IND,/GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.01**OBJETIVO:**

Desenvolvimento para implantação de mini-distrito industrial, cursos de qualificação profissional.

JUSTIFICATIVA:

Incentivo a vinda de industrias e a formação de profissionais qualificados de acordo com a exigência do mercado de trabalho.

| METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Transferências ao Estado | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 100.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Turismo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.MUN.TURISMO/ GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.01**OBJETIVO:**

Descentralizar e desenvolver o turismo regional.

JUSTIFICATIVA:

Incentivar e promover eventos internos e externos, oferecer a população atrações turísticas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 106.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Turismo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.MUN.TURISMO/DIV. DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.02**OBJETIVO:**

Promover cursos de especialização para pessoas que desejam trabalhar na área, fazer com que o município participe de eventos externos levando o mesmo a ser reconhecido e visitado por pessoas de todo mundo, desenvolver o turismo regional, construção de quiosque, etc...

JUSTIFICATIVA:

Estabelecer um calendário turístico no sentido de oferecer a população atrações turísticas tais como: festivais, feiras, passeios ecológicos, etc...

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Construção de Quiosque | percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 223.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Cultura**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/ DIV. CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.04**OBJETIVO:**

Promover aos munícipes momentos de lazer com cinema, peças teatrais, festivais e shows. Adquirir equipamentos, construir, reformar ou ampliar prédios culturais, etc.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolver o interesse dos munícipes a pratica de leitura, apreciar teatros e outros, para não deixar a tradição, folclore e outras atrações culturais esquecidas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop. | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Subvenções Sociais | meses | 12,00 | 48,00 |
| Aquisição de Equipamentos | Percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 394.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Assistência à Criança**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-FDO MUN.DIR.C.A./CONSELHO MUNIC.C.ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.01**OBJETIVO:**

Fazer com que as crianças/adolescentes possam ter uma infância digna, sem abusos, sem maus tratos, possam frequentar escolas, etc...

JUSTIFICATIVA:

Fiscalizar e controlar o atendimento as crianças/adolescentes possam ter uma infância digna em todos os níveis.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Subvenções Sociais | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 139.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: Despesas Diversas Administração

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

P.M.- ENCARGOS GERAIS/ DESPESAS DIV.ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.01

OBJETIVO:

Despesas com pagamento de juros de outras dívidas, amortização da Dívida de parcelamentos junto ao INSS, FGTS, PASEP, aposentadorias e pensões.

JUSTIFICATIVA:

Encargos adquiridos sobre juros, Amortização da Dívida, aposentadorias e pensões do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Juros e Encargos da Dív.Pública | meses | 12,00 | 48,00 |
| Amortização Div.Interna | meses | 12,00 | 48,00 |
| Inativos e Pensionistas | meses | 12,00 | 48,00 |
| Contribuições ao PASEP | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 1.759.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Reserva de Contingência**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0036**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.= RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.01**OBJETIVO:**

Atender situações emergenciais de risco.

JUSTIFICATIVA:

Atendimento a enchentes, epidemias, etc...

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reserva de Contingência | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 558.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: Produção Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

P.M.-SEC. AGROP./DIV.DESENV.AGROPECUARIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.02

OBJETIVO:

Incentivar e dar apoio aos pequenos e médios produtores rurais, oferecendo assistência técnica para um bom desenvolvimento agrícola e pecuária, participação do Município no CONSAD - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento local

JUSTIFICATIVA:

Promover assistência técnica aos produtores rurais, capacitação através de cursos e palestras, desenvolver e utilizar a estrutura de beneficiamento, armazenagem e comercialização dos produtos agropecuários e promoção de ações voltadas para a segurança alimentar e o desenvolvimento local.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |
| Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop. | percentual | 0,00 | 100,00 |
| Contribuições | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 363.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Meio Ambiente**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0038**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.AGROP./ DIV. MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.03**OBJETIVO:**

Preservar o meio ambiente, com arborização de vias, praças, jardim da cidade.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar a qualidade do meio ambiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 68.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO: 2009****PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.MUN.PLANEJ/ GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.01**OBJETIVO:**

Elaborar o plano diretor do município, objetivando a integração entre os vários departamento da administração.

JUSTIFICATIVA:

Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 77.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 12:23

Sistema CECAM

Pagina: 40

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.MUN.PLANEJ/DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.02**OBJETIVO:**

Elaboração de projetos para construção de obras de interesse municipal, gerenciar e implantar o plano diretor

JUSTIFICATIVA:

Fiscalizar a execução dos projetos em andamento.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 48,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 69.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

EXERCÍCIO: 2009

PROGRAMA: Assistência Social/C.Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

P.M. - FDO.MUN.DIR.C.A/CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.02

OBJETIVO:

Fazer com que as crianças/adolescentes, as famílias possam ter uma vida digna, sem abusos, sem maus tratos, manutenção do Conselho com aquisição de materiais, serviços, equipamentos e material permanente, veículo, etc.

JUSTIFICATIVA:

Fiscalizar e controlar o atendimento as crianças/adolescentes, e as famílias, para que possam ter uma vida digna.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Despesas de Manutenção | meses | 12,00 | 36,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 137.000,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO****INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO****EXERCÍCIO:** 2009**PROGRAMA:** Serviços de Utilidade Publica/Corpo Bombeiros - Policia Militar Est. S.Paulo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0045**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERV(CORPO BOMBEIROS-P.M.EST SP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.06**OBJETIVO:**

Serviços de Utilidade Publica com prevenção de acidentes e resgate, manutenção da unidade e adaptação e reforma da base

JUSTIFICATIVA:

Dar aos munícipes segurança quando da ocorrencia de acidentes e resgate

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manut. Corpo Bombeiros -Policia Mil | meses | 12,00 | 24,00 |
| Reforma ou Ampliação | Percentual | 0,00 | 100,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA NO EXERCÍCIO:R\$ 100.000,00